

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/V/2019
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 29 marca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	6 811 617,39	7 691 958,90	7 230 909,58	7 393 351,99	8 221 886,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	6 320 520,18	6 696 774,20	6 878 159,58	7 055 541,49	6 826 387,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	587 825,00	597 600,00	726 271,00	772 452,00	1 004 406,00	1 010 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 773,79	1 486,22	1 529,00	1 071,05	4 199,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	747 580,04	729 621,24	736 958,50	748 890,48	775 593,00	780 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	208 258,00	215 411,90	214 000,00	216 047,00	204 000,00	205 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 542 038,00	2 650 344,00	2 673 082,00	2 673 082,00	2 868 096,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 188 439,73	2 510 721,07	2 519 655,08	2 630 532,02	1 976 382,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	491 097,21	995 184,70	352 750,00	337 810,50	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	491 097,21	995 184,70	352 750,00	337 810,50	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	6 639 955,25	7 720 807,07	7 487 909,58	7 421 848,12	10 219 886,00	6 530 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	6 540 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 404 276,39	5 842 302,55	6 036 959,58	6 082 783,66	5 664 386,00	5 680 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 906,95	744,17	4 000,00	58,54	30 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00

[illegible]

[illegible]

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04%	0,01%	0,06%	0,00%	0,36%	7,29%	7,14%	7,00%	6,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,45%	11,11%	11,63%	13,16%	14,13%	18,86%	18,57%	17,14%	15,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,06%	12,29%	14,87%	17,19%	18,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,57%	12,80%	15,38%	17,19%	18,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 337,32	2 540 512,97	2 665 210,05	2 640 282,82	2 694 868,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	935 044,75	936 333,48	996 300,00	984 934,45	1 036 000,00	1 040 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	387 000,00	0,00	1 035 000,00	987 933,61	4 369 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	387 000,00	0,00	1 035 000,00	987 933,61	4 369 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 559 056,62	285 000,00	262 933,61	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	842 678,86	319 447,90	415 950,00	351 130,85	186 000,00	350 000,00	330 000,00	480 000,00	640 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	393 000,00	0,00	750 000,00	725 000,00	1 264 500,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 284,00	11 362,50	112 216,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 362,50	112 216,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 362,50	112 216,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 511,31	891 204,70	204 000,00	189 300,00	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 511,31	891 204,70	204 000,00	189 300,00	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	449 511,31	891 204,70	204 000,00	189 300,00	1 395 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	15 862,50	140 116,50	140 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 362,50	112 216,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira